

ENTE 23016 IST.COMPR. LECCO 3

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	211.708,90	211.708,90
Reversali emesse (Ultimo num. 81)	364.915,50	
Riscosse	364.915,50	364.915,50
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	576.624,40	576.624,40

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 593)	367.337,24	
Pagati	367.337,24	367.337,24
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	367.337,24	367.337,24
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	209.287,16	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		209.287,16

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate